

**Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»**

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
Место нахождения Общества:	Омская область, г. Омск
Адрес Общества:	644040, Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 38, а/я 544
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.03.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.04.2024
Дата составления протокола:	24.04.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 г.

**Председательствующий:** Ласковец Андрей Михайлович

**Корпоративный секретарь:** Ишал Ирина Васильевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета по итогам  
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	7 209 795

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 923 612
Кворум (%)	96.0306
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Омсккровля» за 2023 год.\*

\* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 922 367	99.9820
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 245	0.0180

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской  
финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)  
Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» по результатам 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 923 612
Кворум (%)	96.0306
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» по результатам 2023 года.\*

\* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:



Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 922 367	99.9820
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 245	0.0180

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О выплате (объявлении) дивидендов Общества  
по результатам 2023 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 923 612
Кворум (%)	96.0306
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды Общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 922 367	99.9820
ПРОТИВ	1 245	0.0180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 048 975
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	36 048 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	34 618 060
Кворум (%)	96.0306
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров (5 членов) в составе: Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Супонинский Альберт Валентинович, Ишал Ирина Васильевна» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ласковец Андрей Михайлович	6 922 293
2.	Сычихин Вячеслав Александрович	6 922 293
3.	Морозова Елена Николаевна	6 922 293
4.	Супонинский Альберт Валентинович	6 922 293
5.	Ишал Ирина Васильевна	6 922 293

ПРОТИВ всех кандидатов:	6 225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	370
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**На основании итогов голосования избраны:** Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Супонинский Альберт Валентинович, Ишал Ирина Васильевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии  
Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	289 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 395
Кворум (%)	1.1724

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ.**

**Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 г.

Председатель совета директоров



А.М. Ласковец

Корпоративный секретарь



И.В. Ишал

Дата составления отчета: 24 апреля 2024 года